

Утвержден
Решением единственного учредителя
ОАО «Элегант»
от 27 января 2005г. №1



В.Н.Тарасов

УСТАВ

Открытого акционерного общества

«ЭЛЕГАНТ – МАРКЕТ»

г. Клинцы Брянской области
2005г.

1. Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество, именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ и действующим законодательством.

1.2. Общество является юридическим лицом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – открытое акционерное общество «Элегант – Маркет», сокращенное фирменное наименование – ОАО «Элегант – Маркет».

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Место нахождения общества: Брянская область, г. Клинцы, ул. Комсомольская, 11.

По данному адресу располагается исполнительный орган общества – Генеральный директор.

1.7. Адрес места хранения документов общества - Брянская область, г. Клинцы, ул. Комсомольская, 11.

2. Цели и предмет деятельности общества

2.1. Целью деятельности общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности общества является

- производство верхней одежды;
- производство спецодежды;
- оптовая торговля одеждой;
- оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- розничная торговля вне магазинов;

2.3. Общество вправе осуществлять иные, не запрещенные законом виды деятельности.

2.4. Определенные виды деятельности общество может осуществлять на основании лицензии в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3. Правовой статус общества

3.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество в соответствии с действующим законодательством обладает обособленным имуществом, имеет собственный баланс, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает в качестве истца и ответчика.

3.3. Имущество общества отражается на его собственном балансе.

3.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров, акционеры не отвечают по обязательствам общества. Общество не несет ответственности по

обязательствам государства, а государство не несет ответственности по обязательствам общества.

3.5. Общество несет ответственность по обязательствам своих учредителей, связанных с его созданием, только в случае последующего их одобрения Общим собранием акционеров общества.

3.6. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его деятельность, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.7. Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими организациями и гражданами юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) в любых допустимых законом организационно-правовых формах.

3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества.

3.9. Общество вправе осуществлять выпуск акций в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.10. Общество вправе выпускать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются на основании общего собрания акционеров и действуют в соответствии с Положениями о них.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором общества и действуют на основании выданных обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени общества выдает Генеральный директор общества или лицо, его замещающее.

3.13. Общество вправе совершать любые действия, не запрещенные действующим законодательством. Деятельность общества не ограничивается указанной в уставе. Сделки, выходящие за пределы указанной в уставе деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. Акционеры общества

4.1. Акционерами общества могут быть физические и юридические лица.

4.2. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру — ее владельцу — одинаковый объем прав.

4.3. Акционеры общества вправе:

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- получать дивиденды (часть прибыли общества);
- получать в случае ликвидации общества часть его имущества пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- получать информацию о деятельности общества в объеме, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

4.4. Акционер имеет право распоряжаться принадлежащими ему акциями в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

4.5. Акционер вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим уставом и действующим законодательством.

4.6. Акционеры обязаны:

- оплатить стоимость передаваемым им акций;
- соблюдать положения законов и настоящего Устава, а также решения руководящих органов общества;
- не разглашать сведения, отнесенные к коммерческой тайне.

Акционеры могут нести и другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом или действующим законодательством.

4.7. Акционер общества вправе без согласия других акционеров отчуждать принадлежащие ему акции. Наследники акционера либо правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других акционеров.

4.8. Акционеры имеют преимущественное право приобретения отчуждаемых акций перед лицами, не являющимися акционерами общества. В случае, если акционеры общества в течение одного месяца не воспользуются преимущественным правом приобретения продаваемых акций, преимущественное право переходит к обществу. Преимущественное право общества действует в течение одного месяца со дня истечения срока осуществления преимущественного права акционеров общества.

4.9. Акционер общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных акционеров общества и само общество с указанием цены и других условий продажи акций. Извещение акционеров осуществляется через общество.

4.10. В случае, если акционеры общества и само общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций, предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня извещения акционеров и общества о продаже акций, акции могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые сообщены обществу и акционерам.

4.11. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права.

4.12. При продаже акций с нарушением преимущественного права приобретения любой акционер общества и общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда акционер или общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

4.13. Уступка преимущественного права приобретения акций не допускается.

4.14. Общество ведет реестр акционеров, в котором указываются сведения о каждом зарегистрированном лице (наименование (фамилия, имя, отчество), адрес места нахождения (места жительства), количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, дата приобретения акций, номинальная стоимость и цена приобретения акций, а также иные, предусмотренные правовыми актами, сведения. Общество обеспечивает ведение и хранение реестра в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

4.15. По решению общего собрания акционеров общество вправе поручить ведение реестра акционеров профессиональному участнику рынка ценных бумаг, осуществляющему деятельность по ведению реестра владельцев именных акций, - регистратору.

4.16. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать общество об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.17. Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Отказ от внесения записей осуществляется по основаниям и в порядке,

установленном законом. Отказ от внесения записи в реестр акционеров может быть обжалован в суд.

4.18. По требованию акционера или номинального держателя акций общество обязано подтвердить их права путем выдачи выписки из реестра акционеров.

5. Уставный капитал и акции общества

5.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 4800000 руб. (Четыре миллиона восемьсот тысяч рублей).

5.2. Уставный капитал разделен на момент учреждения на обыкновенные именные акции в количестве 4800 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Количество объявленных акций составляет 2000 штук.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме.

5.3. На момент учреждения общества единственным учредителем (акционером) является ОАО «Элегант».

5.4. Учредитель оплачивает свои акции имуществом.

К моменту регистрации общества уставный капитал оплачен полностью.

Количество голосов, которыми обладает учредитель (акционер), равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.

5.5. Не допускается освобождение учредителя (акционера) от обязанности оплаты акций, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к обществу.

5.6. Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу — акционеру одинаковый объем прав.

5.7. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, если иное не установлено законом.

5.8. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

5.9. Увеличение размера уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций и внесения соответствующих изменений в Устав общества осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров.

5.10. Решение вопроса об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций может быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением о внесении в Устав положений об объявленных акциях, необходимых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» для принятия такого решения, или об изменении положений объявленных акций.

5.11. Дополнительные акции должны быть оплачены в течение срока, определенного в соответствии с решением об их размещении, но не позднее одного года с момента их размещения (приобретения).

5.12. Общество вправе направить всю чистую прибыль или ее часть, полученную по итогам финансового года, на оплату увеличения уставного капитала. В этом случае доля акций, оплаченных за счет чистой прибыли, которая выделяется акционеру, должна быть пропорциональна количеству акций, которые оплачены акционером к моменту принятия решения о направлении чистой прибыли на увеличение уставного капитала.

5.13. Сроки и порядок оплаты размещаемых дополнительных акций определяются в решении об их размещении.

5.14. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителем при создании общества.

В случае неполной оплаты акций в сроки, установленные п.5.11 настоящего устава, акция поступает в распоряжение общества, о чем в реестре акционеров общества делается соответствующая запись.

5.15. Оплата дополнительных акций может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты акций определяется решением об их размещении.

5.16. Общество вправе по решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал, как путем уменьшения номинальной стоимости акций, так и путем сокращения их общего количества за счет приобретения или погашения части акций.

5.17. Общество может уменьшить уставный капитал лишь при условии, если в результате этого его размер не станет меньше минимального уставного капитала, установленного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.18. В случаях, прямо предусмотренных законом, общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала.

5.19. В течение 30 дней после принятия решения об уменьшении уставного капитала общество в письменной форме уведомляет своих кредиторов об уменьшении уставного капитала и о его новом размере. В течение того же срока общество обязано опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5.20. Кредиторы общества в течение 30 дней с даты направления им уведомления о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

5.21. В случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», и в других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требовать полного или частичного выкупа обществом принадлежащих им акций.

5.22. Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, продаваемых акционером обществу, при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, образуются части акций (далее – дробные акции).

5.23. Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

5.24. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

5.25. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем объеме уставного капитала не должна превышать 25%.

5.26. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах.

5.27. Решение о размещении эмиссионных ценных бумаг принимает общее собрание акционеров.

6. Имущество и фонды

6.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного капитала общества. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков,

а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

6.2. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до тех пор, пока его размер не достигнет 5% от размера уставного капитала общества. Ежегодные отчисления в резервный фонд составляют не менее 5% от чистой прибыли. Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

6.3. Отчисления в другие фонды осуществляются в размерах и в порядке, устанавливаемых общим собранием акционеров.

6.4. В принудительном порядке имущество общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

6.5. Имущество общества образуется за счет:

- доходов от реализации продукции, работ, услуг;
- кредитов банка;
- безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований российских и иностранных организаций, предприятий, граждан;
- иных, не запрещенных законом, поступлений.

7. Учет и отчетность

7.1. Общество ведет бухгалтерский и статистический учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемой акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом общества.

7.3. По месту нахождения своего исполнительного органа общество хранит следующие документы:

- Устав общества, решение о создании общества, изменения и дополнения, внесенные в устав общества, свидетельство о государственной регистрации общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- Положение о филиале или представительстве общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской отчетности;
- протоколы общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций общества), ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц;
- списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами, настоящим Уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания акционеров, исполнительного органа общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Перечисленные в п. 7.3 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам общества, а также другим заинтересованным лицам в любой рабочий день. Ознакомление с документами, относящимся к коммерческой тайне, регулируется Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.

7.5. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, раскрывать иную информацию в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

7.6. Финансовый год общества совпадает с календарным годом. Первый финансовый год заканчивается 31 декабря 2005 года.

8. Управление обществом. Общее собрание акционеров

8.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

8.2. Ежегодно общество проводит годовое общее собрание акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.3. Общее руководство обществом осуществляет общее собрание акционеров.

8.4. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

8.5. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 апреля по 30 июня в год, следующий за финансовым годом.

На годовом собрании акционеров решаются вопросы об избрании ревизионной комиссии (ревизора), утверждении аудитора, рассматривается годовой отчет общества и другие документы. В пределах своей компетенции годовое общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос.

8.6. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) Реорганизация общества.
- 2) Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции.
- 3) Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса.
- 4) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 5) Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
- 6) Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях

сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.

7) Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.

8) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий.

9) Утверждение аудитора общества.

10) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

11) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

12) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

13) Дробление и консолидация акций.

14) Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

15) Принятие решений одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16) Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

17) Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

18) Утверждение внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов общества.

19) Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.7. На общее собрание акционеров общества возлагаются функции совета директоров, в том числе общее руководство деятельностью общества, определение приоритетных направлений деятельности общества, решение других вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров общества.

8.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества – Генеральному директору.

8.9. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

8.10. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

8.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 16 п.8.6 настоящего устава, принимаются общим собранием акционеров квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, общество обязано в соответствующих случаях руководствоваться нормами закона.

8.12. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

8.13. Решение о созыве годовых и внеочередных общих собраний акционеров, а также о повестке общего собрания акционеров принимает акционер, владеющий более чем 50% голосующих акций. Подготовка общего собрания акционеров возлагается на исполнительный орган общества – Генерального директора. Генеральный директор обязан известить акционеров о дате и месте проведения собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение общего собрания акционеров, и осуществить другие необходимые действия.

8.14. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом.

8.15. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

8.16. Подготовка к проведению и проведение общего собрания акционеров, в том числе и внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения общего собрания акционеров.

8.17. Собрание ведет председатель, который избирается из числа присутствующих акционеров (их представителей).

8.18. Если не собран кворум, собрание распускается. Новое собрание считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций.

8.19. Внеочередное собрание проводится по требованию ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, акционера (акционеров), владеющим не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

8.20. В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, акционера (акционеров), владеющим не менее чем 10% голосующих акций общества, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

8.21. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решения путем заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

8.22. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном законом.

8.23. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона, иных правовых актов, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

8.24. В случае, если число акционеров общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции общего собрания, принимает единственный акционер общества.

9. Генеральный директор

9.1. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. Срок полномочий Генерального директора составляет три года. Генеральный директор назначается общим собранием акционеров. При учреждении общества Генеральный директор назначается на должность решением единственного учредителя (акционера).

9.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и решает все вопросы, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

9.4. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению текущей деятельностью общества определяются договором с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором от имени общества подписывает акционер, владеющий более 50% голосующих акций общества. На момент учреждения общества договор с Генеральным директором подписывает единственный учредитель (акционер) общества.

9.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.6. Генеральный директор общества осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров либо решений единственного акционера общества;
- распоряжается имуществом общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы общества, определяет организационную структуру общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы работников;
- поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- решает другие вопросы текущей деятельности общества.

9.7. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

9.8. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (ревизора).

10.2. Срок полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) один год.

10.3. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (ревизоре) общества, утвержденным общим собранием акционеров.

10.4. По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (ревизору) в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются общим собранием акционеров.

10.5. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии (ревизора) могут выполнять акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами общества.

10.6. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляются Ревизионной комиссией (ревизором) по итогам работы общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению общего собрания акционеров или по требованию акционера, владеющего не менее чем 10% голосующих акций.

10.7. Член Ревизионной комиссии (ревизор) вправе требовать от должностных лиц общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности, письменные и устные объяснения. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет общества.

10.8. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

10.9. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества общее собрание акционеров может назначить аудитора. Аудитором общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с обществом договора.

10.10. Аудитор утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяется общим собранием акционеров.

10.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (ревизор) и аудитор общества составляют заключение. Заключение должно содержать:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах общества;
- информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

11. Распределение прибыли

11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.2. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды. Дивиденды выплачиваются денежной форме.

11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества.

11.4. Дивиденды выплачиваются пропорционально количеству акций, которыми владеет акционер.

11.5. Решение о выплате дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

11.6. Дивиденды выплачиваются в течение тридцати дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

11.7. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка на получение годовых дивидендов номинальный держатель акций представляет сведения о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

12. Реорганизация и ликвидация

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены иные формы реорганизации, общество вправе реорганизоваться в указанных формах.

12.2. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемого общества (реорганизуемых обществ).

12.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

12.4. При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого общества первое считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

12.5. Реорганизация общества производится в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами, регулирующими порядок учреждения, реорганизации и ликвидации юридических лиц, и не может нарушать права акционеров и кредиторов общества.

12.6. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.7. Ликвидация общества влечет за собой прекращение его прав и обязанностей без перехода их в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация общества осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством

Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами, с учетом положений настоящего Устава.

12.8. Общее собрание акционеров устанавливает порядок и сроки ликвидации общества, назначает ликвидационную комиссию в составе не менее трех человек, назначает председателя ликвидационной комиссии.

12.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества, в том числе по представлению общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством от общего числа членов комиссии.

12.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией общества, в отношениях с кредиторами, должниками общества и с акционерами, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имен и общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

12.11. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.12. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации общества.

Трудовой договор, гр.
12 Трудового ГК
(Сторона № 1 и 2)
ссылка

Генеральный директор
Иванов (И.И. Иванов)

Межрайонная ИФНС России №1 по Брянской области	
В единый государственный реестр юридических лиц внесена	
запись « <u>24</u> » <u>февраля</u> 200 <u>5</u> года	
ОГРН	<u>1053216516891</u>
ГРН	<u>1053216516891</u>
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе	
<u>Начальник</u>	
(Должность уполномоченного лица регистрирующего органа)	
<u>В.А. Фролов</u>	
М.П.	